

**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (COAUD 17/19)**  
DE 15 DE MAIO DE 2019

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala de Reuniões da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, reuniu-se ordinariamente o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Encaminhamento consulta sobre criação da Faculdade de Ciências da Saúde do GHC; 2 - Reunião Conselho de Administração; 3 - Analisar o andamento da contratação da Auditoria Independente, cuja abertura das propostas estava programada para o dia 18.04.2019; 4 - Análise dos Relatórios da Auditoria Interna do GHC; 5 - Análise do relatório sobre a implementação das recomendações relacionadas a: 5.1) implementação/melhorias do Planejamento das Compras de Bens e Serviços (inclusive investimentos); 5.2) Melhoria dos Termos de Referência; 5.3) Redução das dispensas de licitação; 5.4) Aprimoramento dos controles do almoxarifado; 5.5) Implementação de um Plano de Manutenção Preventiva; 6 - Análise dos dados sobre o dimensionamento das necessidades de pessoal para a higienização dos hospitais do GHC, inclusive memoriais descritivos das unidades. 7 - Análise das providências requeridas a Gerência de Recursos Humanos para agilizar junto a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais o processo que versa sobre a ampliação do Quadro de Pessoal do GHC, solicitada em 12/2018. 8 - Análise do Plano de Ação elaborado para a regularização dos terceirizados que atuam no GHC. 9 - Análise dos relatórios de acompanhamento das providências para mitigação do assédio moral no ambiente de trabalho. 10 - Análise do cronograma de desenvolvimento do Plano de Cargos, Empregos e Salários do GHC". A reunião foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e demais membros Jaqueline Magalhães da Costa e Paulo Henrique Ferreira de Melo.

Com relação aos itens abaixo, este Comitê decidiu pelo(a):

- 1 - Encaminhamento consulta sobre criação da Faculdade de Ciências da Saúde do Grupo Hospitalar Conceição, não prosseguimento com o tema.
- 2 - Reunião Conselho de Administração, registro que sempre um membro deste Comitê está participando das reuniões tanto do Conselho de Administração quanto do Conselho Fiscal.
- 3 - Analisar o andamento da contratação da Auditoria Independente, recomendação unânime deste Comitê, é pela homologação pelo Conselho de Administração.
- 4 Com relação ao item quatro - Análise dos Relatórios da Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição, versando sobre as recomendações do Tribunal de Contas da União/Controladoria Geral da União, foi esclarecido que há pendência referente ao Acórdão do Tribunal de Contas da União de "nº 10575/2018" (Plano de Cargos e Salários), tendo este Colegiado recomendado que sejam envidados esforços para a implementação, no prazo estabelecido. Informado que o referido Tribunal instaurou o "Processo TC 006.486/2019-3" para auditar a obra do Centro de Oncologia, Quanto a Controladoria Geral da União existem vinte e nove recomendações pendentes de implementação, das quais quatro são relacionadas à referida obra. Esclarecido que o atendimento às demandas estão rigorosamente em dia. Recomendada a adoção de providências para o perfeito atendimento do apontado por esses órgão de controle.
- 5 Análise do relatório sobre a implementação das recomendações relacionadas a: - implementação/melhorias do Planejamento das Compras de Bens e Serviços (inclusive investimentos); - Melhoria dos Termos de Referência; - Redução das dispensas de licitação; - Aprimoramento dos controles do almoxarifado; - Implementação de um Plano de Manutenção Preventiva, foi esclarecido que prosseguem os trabalhos para o atendimento do recomendado, tendo este Comitê, por unanimidade, solicitado que ao concluir tal tarefa seja trazido seus resultados.

- 6 – Análise dos dados sobre o dimensionamento das necessidades de pessoal para a higienização dos hospitais do GHC, inclusive memoriais descritivos das unidades. 7 – Análise das providências requeridas a Gerência de Recursos Humanos para agilizar junto a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais o processo que versa sobre a ampliação do Quadro de Pessoal do GHC, solicitada em 12/2018. 8 - Análise do Plano de Ação elaborado para a regularização dos terceirizados que atuam no GHC. 9 - Análise dos relatórios de acompanhamento das providências para mitigação do assédio moral no ambiente de trabalho. 10 - Análise do cronograma de desenvolvimento do Plano de Cargos, Empregos e Salários do GHC, solicitação de dados concretos do que está sendo feito para sua solução.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos membros do Comitê de Auditoria.

*Jaqueline M da Costa*

Jaqueline Magalhães da Costa  
Membro e Secretária do Comitê de Auditoria do GHC